

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2020**

| RECEITA                                     | ACUMULADO ANTERIOR    | MOVIMENTO MÊS         | TOTAL                 | DESPESA                                   | EMP                   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       |                       |                       |   | ACUMULADO ANTERIOR    | MOVIMENTO MÊS         | TOTAL                 |
| <b>Receita Orçamentária</b>                 |                       |                       |                       | <b>Despesa Orçamentária</b>               |                       |                       |                       |
| Receita de Contribuições                    |                       |                       |                       | Pessoal e Encargos Sociais                |                       |                       |                       |
| Contribuição Patronal                       | 25.418.067,93         | 3.498.921,64          | 28.916.989,57         | Salários e Vantagens                      | 388.471,85            | 48.889,39             | 437.361,24            |
| Amortização do Déficit Atuarial             | 18.235.397,07         | 541.094,26            | 18.776.491,33         | Obrigações Patronais                      | 117.410,44            | 15.489,04             | 132.899,48            |
| Contribuição Taxa de Administração          | 2.389.559,72          | 59.786,86             | 2.449.346,58          |   | 505.882,29            | 64.378,43             | 570.260,72            |
| Repasse p/cobertura massa segregada         | 34.936.352,63         | 4.456.959,61          | 39.393.312,24         | Outras Despesas Correntes                 |                       |                       |                       |
| Contribuição dos Servidores Ativos          | 23.917.353,31         | 5.495.881,36          | 29.413.234,67         | Material de Consumo                       | 4.775,40              | 0,00                  | 4.775,40              |
| Contribuição dos Servidores Inativos        | 3.138.206,97          | 739.567,75            | 3.877.774,72          | Outros Serviços de Terceiros              | 441.999,32            | 7.785,88              | 449.785,20            |
| Contribuição dos Pensionistas               | 327.371,05            | 75.200,56             | 402.571,61            | Obrigações Tributárias                    | 298.493,83            | 50.253,80             | 348.747,63            |
|   | 108.362.308,68        | 14.867.412,04         | 123.229.720,72        |   | 745.268,55            | 58.039,68             | 803.308,23            |
| Receita Patrimonial                         |                       |                       |                       | Investimentos                             |                       |                       |                       |
| Remuneração do Investimentos                | 4.776.031,19          | 0,00                  | 4.776.031,19          | Equipamentos e Material de Escritório     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|   | 4.776.031,19          | 0,00                  | 4.776.031,19          |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços                         |                       |                       |                       | Benefícios Previdenciários                |                       |                       |                       |
| Taxa de expediente e emolumentos            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | Aposentadorias - Plano Previdenciário     | 76.832.220,38         | 10.355.452,89         | 87.187.673,27         |
|   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | Pensões - Plano Previdenciário            | 4.179.017,44          | 1.382.152,21          | 5.561.169,65          |
| Outras Receitas Correntes                   |                       |                       |                       | Sentenças Judiciais                       | 160.872,97            | 0,00                  | 160.872,97            |
| Compensação Previd. - COMPREV               | 1.262.096,55          | 0,00                  | 1.262.096,55          | Comprev                                   | 23.171,84             | 0,00                  | 23.171,84             |
| Outras Receitas                             | 31.627,47             | 2.848,50              | 34.475,97             | Aposentadorias - Massa Segregada          | 21.856.348,57         | 2.755.786,68          | 24.612.135,25         |
|   | 1.293.724,02          | 2.848,50              | 1.296.572,52          | Pensões - Massa Segregada                 | 13.153.843,12         | 892.488,97            | 14.046.332,09         |
| <b>Total da Receita Orçamentária</b>        | <b>114.432.063,89</b> | <b>14.870.260,54</b>  | <b>129.302.324,43</b> |   | 116.205.474,32        | 15.385.880,75         | 131.591.355,07        |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>            |                       |                       |                       | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>      | <b>117.456.625,16</b> | <b>15.508.298,86</b>  | <b>132.964.924,02</b> |
| Consignações                                | 32.731.825,31         | 4.647.288,84          | 37.379.114,15         | (-) Despesa Empenhada a pagar             | 128.563,17            | 5.785,94              | 134.349,11            |
| Credores Diversos                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | <b>Total da Despesa Paga</b>              | <b>117.328.061,99</b> | <b>15.502.512,92</b>  | <b>132.830.574,91</b> |
| Remuneração dos Investimentos               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | <b>Despesa Extraorçamentária</b>          |                       |                       |                       |
| Movimentação entre Fundos - Recebidos       | 4.776.031,19          | 0,00                  | 4.776.031,19          | Restos a Pagar 2019                       | 7.054.409,06          | 0,00                  | 7.054.409,06          |
|   | 4.776.031,19          | 0,00                  | 4.776.031,19          | Consignações                              | 32.770.260,54         | 5.071.154,47          | 37.841.415,01         |
| <b>Total da Receita Extraorçamentária</b>   | <b>37.507.856,50</b>  | <b>4.647.288,84</b>   | <b>42.155.145,34</b>  | Credores Diversos                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total da Receita Arrecadada</b>          | <b>151.939.920,39</b> | <b>19.517.549,38</b>  | <b>171.457.469,77</b> | Deságio de Remuneração dos Investimentos  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Ativo Não Financ. - Remun. Investim.</b> | <b>19.859.203,29</b>  | <b>27.356.852,31</b>  | <b>47.216.055,60</b>  | Movimentação entre Fundos - Pagos         | 4.776.031,19          | 0,00                  | 4.776.031,19          |
| <b>Saldo do Mês Anterior</b>                |                       |                       |                       | <b>Total da Despesa Extraorçamentária</b> | <b>44.600.700,79</b>  | <b>5.071.154,47</b>   | <b>49.671.855,26</b>  |
| Caixa                                       |                       | 0,00                  |                       | <b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>          |                       |                       |                       |
| Bancos Conta Movimento                      |                       |                       |                       | Caixa                                     |                       | 0,00                  |                       |
| Banco Santander S.A.                        |                       | 8.604,85              |                       | Bancos Conta Movimento                    |                       |                       |                       |
| Caixa Econômica Federal                     |                       | 16.150,90             |                       | Banco Santander S.A.                      |                       | 9.773,40              |                       |
| Aplicações Financeiras                      |                       |                       |                       | Outros bancos                             |                       | 14.864,34             |                       |
| Banco Santander S.A.                        |                       | 28.195.909,04         |                       | Aplicações Financeiras                    |                       |                       |                       |
| Caixa Econômica Federal                     |                       | 348.974.175,39        |                       | Banco Santander S.A.                      |                       | 35.004.441,00         |                       |
| Outros bancos                               |                       | 305.612.164,37        |                       | Caixa Econômica Federal                   |                       | 353.960.789,10        |                       |
| <b>Total das Movimentações de Banco</b>     |                       | <b>682.807.004,55</b> |                       | Outros bancos                             |                       | 320.117.871,01        |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                       | <b>729.681.406,24</b> |                       | <b>Total das Movimentações de Banco</b>   |                       | <b>709.107.738,85</b> |                       |
|   |                       |                       |                       | <b>TOTAL GERAL</b>                        |                       | <b>729.681.406,24</b> |                       |

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTERICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOOURARIA